

Marco Regulatorio

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 40.557 de fecha 08 de Diciembre del 2014.
- Resolución 115.17 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
- Resolución 116.07 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
- Resolución 136.03 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDO/FT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.912 de fecha 30 de Abril del 2012.
- Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.510 de fecha 15 de Septiembre del 2010, reimpressa en la Gaceta Oficial Nro. 39.535 de fecha 21 de Octubre del 2010 y en la Gaceta Oficial Nro. 39.546 de fecha 05 de Noviembre del 2010.
- Resolución 083.18 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).